

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 09 del 28 Aprile 2008.

Il giorno 28 Aprile 2008, alle ore 15.30, giusta convocazione del 23/04/2008, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

E' presente l'intero Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Stante l'assenza del Dott. Rochira, svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1: STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA NUOVA SEDE AMAT CON ANNESSO IMPIANTO DI MANUTENZIONE AUTOBUS E VEICOLI INDUSTRIALI.

Il Consiglio decide di rinviare l'esame del presente argomento al fine di consentire i dovuti approfondimenti sulla base dei quali formulare una nuova proposta.

Punto 2: COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTOBUS PERIODO 31/03/2008 – 31/03/2009. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA NATIONALE SUISSE.

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

premessato che:

- a) Con deliberazione n° 23 del 27/03/2008 il Consiglio ha preso atto delle conclusioni cui l'Azienda è giunta al termine dell'attivazione di più procedure concorsuali finalizzate a collocare il rischio RC veicoli a motore per il periodo (31/03/2008 – 31/03/2009), conclusioni riportate nel sottonotato prospetto contenuto nel verbale di gara n°

86 del 27/03/2008:

n.	Compagnia offerente	Premio offerto pro - autobus	Provvigioni Broker aziendale	Note
1	UNIQUA ASSICURAZIONI	€ 16.500,00	Non comprese	Franchigia di 2.000,00 € per singolo sinistro
2	UBI ASSICURAZIONI	€ 23. 843,54	Non comprese	
3	NATIONALE SUISSE	€ 13.126,00 (*)	Comprese	Nel prospetto - autobus è invece indicato il prezzo pro - autobus di € 13.234,00
4	ZURICH INSURANCE COMPANY – Via Putignani – Bari (fatta pervenire mediante "Balestra Broker")	€ 11.923,07	Non comprese	Il riconoscimento delle provvigioni del Broker indicato nel prospetto – offerta <u>NON</u> è riferito a quello aziendale (circostanza confermata telefonicamente dallo stesso assicuratore)
(*) importo indicato in lettere, mentre in cifre è riportato l'importo pro – autobus di € 13.234,00				

- b) Nel prendere atto di tali conclusioni, con la citata deliberazione 23/2008 il C.d.A. ha deliberato di invitare le compagnie Nazionale Suisse e Zurich Insurance Company a migliorare, entro il successivo 28/03/2008, le proprie offerte, sostanzialmente equivalenti, autorizzando il Presidente ad aggiudicare la collocazione del rischio in oggetto in favore della migliore offerta;
- c) L'ulteriore tentativo concorsuale è stato caratterizzato dai seguenti atti:
- Nota prot. 5905 del 27/3/2008 diretta alla compagnia Nazionale Suisse, con invito a migliorare entro le ore 11.00 del successivo 28/03 la propria offerta di € 13.126,00/autobus (importo comprensivo delle competenze spettanti al Broker aziendale);
 - Nota prot. 5906 del 27/03/2008 diretta alla compagnia Zurich Insurance Company, con invito a migliorare l'offerta entro le ore 11.00 del successivo 28/03 la propria offerta di € 11.923,00/autobus (importo che esclude le competenze del Broker aziendale);

- Nota della compagnia National Suisse prot. 5917 del 28/03/2008 che conferma la propria offerta del giorno precedente;
 - Nota prot. 5949 del 28/03/2008 del Broker aziendale che si dichiara disponibile a ridurre le proprie provvigioni al fine di contenere in € 13.000,00/autobus la quotazione della compagnia National Suisse;
 - Verbale di gara n° 87 del 28/03/2008 dal quale si rileva che:
 - la compagnia Zurich Insurance Company, oltre a non aver migliorato la propria offerta del giorno precedente, ha telefonicamente reso noto che non avrebbe potuto assicurare la consegna dei contrassegni assicurativi per il giorno 31/03/2008;
 - il parere favorevole della Commissione per l'assegnazione del rischio RC 2008/2009 alla compagnia National Suisse al costo pro – autobus di € 13.000,00, salvo migliori condizioni economiche che eventualmente la compagnia avrebbe potuto riconoscere entro il successivo 31/03 su impulso del broker aziendale;
 - nota prot. 5967 del 28/03/2008 con cui si informa il Broker aziendale e la compagnia Nazionale Suisse dell'avvenuta aggiudicazione in favore di quest'ultima del rischio RC veicoli a motore (31/03/2008 – 31/03/2009) riferita a 128 autobus e 5 veicoli diversi;
- d) con nota prot. 5996/P del 31/03/2008 l'Azienda ha comunicato al Broker aziendale che in pari data sarebbe stato emesso mandato di pagamento di € 1.634.068,40 in favore della compagnia Nazionale Suisse riferito ai contratti assicurativi per 128 autobus e 5 veicoli diversi, periodo (31/03/2008-31/03/2009), importo comprensivo delle competenze richieste dal Broker aziendale.

Tanto premesso si propone di prendere atto:

- A. degli esiti del prosieguo della trattativa per la collocazione dei rischi RC veicoli a motore, periodo (31/03/2008-31/03/2009), sopra esposti;
- B. che con nota prot. 5996/P del 31/03/2008 l'Azienda ha comunicato al Broker aziendale che, in pari data, sarebbe stato emesso mandato di pagamento di € 1.634.068,40 in favore della compagnia Nationale Suisse riferito ai contratti assicurativi RC per 128 autobus e 5 veicoli diversi, periodo (31/03/2008-31/03/2009), importo comprensivo delle competenze richieste dal Broker aziendale in sede di procedura concorsuale.

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio e gli atti richiamati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto degli esiti del prosieguo della trattativa per la collocazione dei rischi RC veicoli a motore, periodo (31/03/2008-31/03/2009), sopra esposti;
- 2) Di prendere atto che con nota prot. 5996/P del 31/03/2008 l'Azienda ha comunicato al Broker aziendale che, in pari data, sarebbe stato emesso mandato di pagamento di € 1.634.068,40 in favore della compagnia Nationale Suisse riferito ai contratti assicurativi RC per 128 autobus e 5 veicoli diversi, periodo (31/03/2008-31/03/2009), importo comprensivo delle competenze richieste dal Broker aziendale in sede di procedura concorsuale.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.

Punto 3: PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI RICAMBI OBSOLETI PER AUTOBUS. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed

acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 05 del 08/02/2008 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e regolamento aziendale per gli appalti sotto soglia europea per la vendita di ricambi obsoleti per autobus;
- Con nota prot. 4701 del 06/03/2008 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva n. 1 plico, contenente l'unica offerta, pervenuta a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 4782 del 07/03/2008 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Con verbale di gara n. 84 del 07/03/2008 (**allegato 3**) la Commissione di gara, dopo aver esaminato la documentazione richiesta a corredo dell'offerta, si è espressa per la non ammissibilità dell'offerta presentata dalla ditta Car-Bus in quanto risultavano mancanti le dichiarazioni previste al punto d) dell'art. 5 del Capitolato di gara (**allegato 4**);
- La Commissione tenuto conto dell'unicità dell'offerta pervenuta e della particolarità dell'oggetto di gara, in considerazione della necessità di disporre di una valutazione di mercato dei ricambi obsoleti, ha deciso di procedere all'apertura della busta contenente l'offerta che è risultata essere pari a € 2.500,00 oltre IVA;

Tanto premesso si propone:

- a. Di assumere determinazioni in merito alla possibilità di addivenire o meno alla aggiudicazione della procedura aperta per la vendita di ricambi obsoleti per autobus alla ditta Car-Bus risultata unica offerente con un importo pari a € 2.500,00 oltre IVA;
- b. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente alle determinazioni che saranno assunte.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed Acquisti – Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista il rapporto istruttorio ed i relativi allegati;
- ritenuto di sviluppare un'ulteriore fase di procedura negoziata con ulteriori soggetti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di non aggiudicare la procedura aperta per la vendita di ricambi obsoleti per autobus alla ditta Car-Bus, risultata unica offerente con un importo pari a € 2.500,00 oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale ad attivare una procedura negoziata con ulteriori soggetti.
- 3) Di rimandare l'approvazione dell'esito della procedura negoziata a successivo provvedimento.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 32 del registro.

Punto 4: CONCESSIONE PERMESSI SINDACALI AGGIUNTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONGIUNTE AZIENDA/OO.SS.-DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale riferisce quanto segue:

- ☐ La materia relativa alla concessione di permessi sindacali ai dipendenti è regolata dal CCNL 1976, art. 27 (permessi per dirigenti territoriali) e art. 30 (permessi aziendali), modificato ed integrato dai successivi accordi nazionali del 29/07/1998 e del 23/09/1998 che hanno introdotto criteri, verificabili annualmente, di attribuzione delle giornate fruibili da ogni organizzazione sindacale riconosciuta;
- ☐ Le OO.SS. hanno costantemente lamentato l'insufficienza delle giornate di permesso sindacale concedibili, soprattutto in occasione dell'intensificarsi delle riunioni svolte in coincidenza con l'analisi di particolari problematiche organizzative aziendali;
- ☐ Per ovviare a ciò nel tempo si è convenuto di concedere ad ogni organizzazione sindacale aziendale (n° 6 riconosciute) un turno "frazionato" (caratterizzato da una interruzione del lavoro nell'arco della mattinata) da assegnare ad un dirigente per ogni sigla al fine

di agevolare l'attività sindacale medesima;

- ☐ Negli anni trascorsi, inoltre, non sono mancate determinazioni dell'organo amministrativo aziendale che ha concesso permessi sindacali aggiuntivi in occasione di particolari e rilevanti momenti di intensa attività concertativa tra Azienda e OO.SS.-. Nello specifico con deliberazione n°160 del 04/06/1998 furono concessi permessi sindacali aggiuntivi in misura di 6 permessi mensili per ognuna della quattro sigle all'epoca presenti (24/mese) per i mesi di Aprile-Maggio-Giugno 1998. Invece con deliberazione n° 9 del 14/03/2001 furono concessi ulteriori permessi sindacali in favore delle sei organizzazioni sindacali aziendali rappresentate per lo svolgimento di riunioni finalizzate alla riorganizzazione conseguente al nuovo contratto nazionale del 2000, alla verifica della struttura organizzativa aziendale, alla semplificazione della retribuzione aziendale e, più in generale, per le riunioni condotte a livello aziendale;
- ☐ All'attualità non è prevista la concessione di ulteriori permessi oltre quelli contrattualmente previsti;
- ☐ Nel corrente anno l'azienda ha necessità di svolgere incontri con le OO.SS. sulle seguenti materie:
 - Piano Industriale 2008/2009;
 - Riorganizzazione delle linee urbane e suburbane;
 - Turnazione generale;
 - Premio di risultato;
- ☐ I suddetti argomenti, particolarmente complessi ed articolati, richiederanno una intensa attività negoziale caratterizzata, principalmente, da incontri, sopralluoghi tecnici, verifiche da condursi congiuntamente tra Azienda ed OO.SS.-, per cui è necessaria la costante presenza delle rappresentanze dei lavoratori.

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio e ritenuta necessaria la concessione di ulteriori permessi sindacali ai rappresentanti

aziendali per lo svolgimento di importanti riunioni congiunte sui principali argomenti inerenti l'organizzazione aziendale;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di riconoscere per l'anno 2008 ai rappresentanti aziendali dei sindacati FILT/CGIL – FIT/CISL – UIL TRASPORTI – FAISA/CISAL – UGL AUTOFER.- SINAI, permessi sindacali aggiuntivi da concedersi in occasione di riunioni convocate dall'Azienda per la discussione dei seguenti argomenti:
 - Piano Industriale 2008/2009;
 - Riorganizzazione delle linee urbane e suburbane;
 - Turnazione generale;
 - Premio di risultato.
- 2) Di stabilire che tali permessi aggiuntivi andranno concessi nel limite massimo di 20 (venti) giornate per il solo anno 2008 e per ogni sindacato aziendale, da assegnarsi, di volta in volta, ad un rappresentante per ognuno dei sindacati partecipanti alle riunioni che l'Azienda andrà a convocare ai sensi del punto che precede.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 33 del registro.

Punto 5: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLE AUTOVETTURE AZIENDALI: NUOVO CONTRATTO DI FORNITURA A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL PRECEDENTE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area Esercizio, riferisce quanto segue:

- ☐ Con deliberazione n° 63 del 15/12/2004, a seguito d'indagine condotta dal Responsabile Unità Amministrativa, p.i. Cosimo Russo, si stabilì di ricorrere alla formula del "noleggio a lungo termine" per la fornitura delle autovetture costituenti la flotta aziendale;
- ☐ Il ricorso alla formula del "*noleggio a lungo termine*" fu ritenuta più conveniente alla luce dell'opportunità di poter disporre di autoveicoli aziendali sempre efficienti, essendo a carico del locatore la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il pagamento delle

imposte e delle polizze assicurative, alleggerendo la Società della gestione dei veicoli medesimi;

- ☐ Con la conseguente stipula di contratto triennale furono acquisite in locazione le seguenti sette autovetture:
 - n° 1 Lancia Thesis 2.4jtd;
 - n° 3 Fiat Punto 1.3Mj;
 - n° 3 Fiat Punto 1.9Mj;
- ☐ per tali autovetture il canone mensile complessivo è di € 3.395,07= che su base annuale ammonta ad € 40.470,92.
- ☐ In previsione della scadenza al 30 marzo 2008 dei contratti di locazione della Lancia Thesis e di tre Fiat Punto 1.3Mj, e di quella al 30 aprile 2008 per le ulteriori tre Fiat Punto 1.9Mj, con note del 21 febbraio 2008 (All. 1) è stata condotta una ricerca di mercato per l'acquisizione mediante noleggio a lungo termine delle autovetture aziendali, con inviti inoltrati alle seguenti 9 concessionarie FIAT, oltre alla concessionaria Lancia ELLEAUTO (gruppo FIAT) di Taranto, titolare della precedente fornitura;

<i>ditta</i>	<i>Località</i>	<i>Nota</i>
1. SIAI AUTO	TARANTO	Prot. 3703
2. ELLEAUTO	TARANTO	Prot. 3704
3. MILLENIA	<u>BARI</u>	Prot. 3705
4. AUTOCLUB	BARI	Prot. 3706
5. MAFFEI AUTO	ALTAMURA (BA)	Prot. 3707
6. NUOVA AUTO 3	FASANO (BR)	Prot. 3708
7. EUROCAR	BRINDISI	Prot. 3709
8. AUTOSAT	<u>SURBO (LE)</u>	Prot. 3710
9. CARDONE & C.	SAN SEVERO	Prot. 3711
10. AQUILANO AUTO	FOGGIA	Prot. 3712

- ☐ nell'ottica di contrarre i costi di gestione della flotta aziendale è richiesto preventivo per il noleggio a lungo termine delle seguenti sette autovetture:
 - n° 1 FIAT Bravo 1.6 Mj 120cv (in luogo della Thesis 2.4Mj 170cv);
 - n° 3 FIAT Grande Punto 1.3 Mj 90cv (in luogo della Punto 1.9Mj);
 - n° 2 FIAT Panda 1.3Mj (in luogo della Punto 1.3Mj);
 - n° 1 FIAT PuntoVan 1.3Mj (in luogo della Punto 1.3Mj actual);
- ☐ hanno prodotto preventivo le seguenti società:

1. SIAI AUTO	TARANTO	Circuito
2. ELLEAUTO	TARANTO	Circuito
3. AUTOCLUB	BARI	Circuito
4. MILLENIA	BARI	Propria finanziaria
5. EUROCAR	BRINDISI	GE Capital Services
6. NUOVA AUTO 3	FASANO (BR)	Circuito
7. AQUILANO AUTO	FOGGIA	Circuito

- ☐ dal prospetto di raffronto dei preventivi pervenuti (All. 2) si può rilevare che le due migliori offerte pervenute per l'intero parco vetture sono le seguenti:
 - MILLENIA – BARI: € 2.290,92/mese (€ 27.491,04/anno) oltre IVA;
 - SIAI – TARANTO: € 2.388,14/mese (€ 28.657,68/anno) oltre IVA.
- ☐ a fronte di un minor costo di € 97,22/mese (€ 1.166,66/anno) dell'offerta MILLENIA rispetto a quella della SIAI, si rilevano le seguenti differenze:
 - ⇒ MILLENIA non fornisce le autovetture attraverso il circuito ufficiale Savarent della FIAT, bensì attraverso un proprio circuito, non bene identificato;
 - ⇒ Il numero di cambio gomme previsto per la durata quadriennale del contratto è la metà di quello offerti da SIAI (4 cambi invece di 8);
 - ⇒ MILLENIA non fornisce vettura sostitutiva al contrario della società SIAI;
 - ⇒ Le franchigie assicurative sui danni e su furto ed incendio sono superiori a quelle SIAI (€ 258,53 contro € 250,00 per ogni danno e/o sinistro);
 - ⇒ Il costo/Km riferito ai km effettuati in eccesso rispetto ai 75.000 km contrattualmente previsti offerto dalla società MILLENIA è superiore a quello offerto dalla società SIAI: 0,07 €/Km della prima contro 0,03 €/Km della seconda.
- ☐ l'offerta SIAI rispetto a quella MILLENIA presenta, inoltre, migliori condizioni in termini di servizi inclusi e minor onere passivo delle clausole assicurative e di fine gestione, che spostano definitivamente in suo favore la scelta da compiere.
- ☐ Tanto premesso, per le ragioni su esposte si propone di ricorrere alla

concessionaria SIAI-FIAT di Taranto per la fornitura con contratto di noleggio a lungo termine, della durata di 48 mesi, delle sette autovetture aziendali, al costo di € 2.388,14/mese (€ 28.657,68/anno) oltre IVA.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO – p.i. Cosimo Russo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta, di cui se ne condividono i contenuti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di ricorrere alla soc. SIAI s.p.a. – concessionaria FIAT – con sede in Taranto alla via Ariosto n° 2, per la fornitura con contratto di locazione a lungo termine, della durata di 48 mesi delle seguenti autovetture alle condizioni economiche che qui di seguito si elencano, autorizzando il Presidente alla stipula dei relativi contratti:
 - N° 1 FIAT-BRAVO 1.6Mj 120cv DPF Emotion = € 417,14/mese + IVA;
 - N° 3 FIAT - Grande Punto 1.3Mj 90cv Emotion = € 1.079,35/mese + IVA (cadauna € 356,45; 366,45 automatica);
 - N° 2 FIAT – Panda 1.3Mj 16v Dynamic = € 573,52/mese + IVA (cadauna € 286,76);
 - N° 1 FIAT Punto VAN 1.3Mj 3porte - 2posti = € 328,13/mese + IVA.
- 2) Di dare atto che la spesa mensile per i canoni di noleggio a lungo termine, le cui condizioni sono riportate nell'allegato schema riepilogativo, ammonta ad € 2.388,17/mese con una riduzione del 29,7% del canone finora pagato per lo stesso numero di autovetture.
- 3) Di dare atto che le predette autovetture saranno assegnate alla Presidenza (FIAT Bravo), alle Direzioni aziendali ed agli uffici amministrativi (n° 3 FIAT Grande Punto), all'Area Esercizio (n° 2

FIAT Panda) e all'Area Tecnica (Punto VAN).

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 34 del registro.

**Punto 6: SOSTITUZIONE VEICOLI INDUSTRIALI AZIENDALI
MEDIANTE RICORSO AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area Esercizio, riferisce quanto segue:

- Per le attività di manutenzione dei mezzi e degli impianti aziendali, l'Area Tecnica dispone dei seguenti mezzi:
 - n° 1 Punto VAN 1.3Mj condotta in locazione a lungo termine sino al 30/04/2008;
 - n° 1 camion cassonato IVECO in proprietà dal 1999;
- il camion IVECO presenta gravi anomalie all'apparato motore, la cui riparazione risulterebbe particolarmente onerosa ed ingiustificata considerata la vetustà del mezzo e le condizioni generali attuali. Inoltre, tale veicolo risulta inadeguato rispetto alle attuali necessità legate al trasporto sui luoghi d'intervento giornaliero degli addetti alla manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale dei parcheggi a pagamento. Infatti la squadra di lavoro risulta composta da non meno di 5 elementi, mentre la cabina del camion è predisposta per solo 3 persone;
- il veicolo Punto VAN risulta inadeguato, in termini di capienza e flessibilità d'impiego, alle accresciute esigenze manutentive esterne in capo all'Area Tecnica (obliteratrici, paline informatizzate; parcometri, ecc...);
- analogamente a quanto attuato per il rinnovo della flotta aziendale, ritenendo la formula del "*noleggio a lungo termine*" la più conveniente poiché consente di disporre di autoveicoli aziendali sempre in efficienza (la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il pagamento delle imposte e delle polizze assicurative sono a carico del locatore) è stata condotta ricerca di mercato presso i concessionari FIAT della Puglia per la fornitura dei seguenti mezzi:
 - FIAT DUCATO MAXI – doppia cabina/cassonato – 2.3Mj
 - FIAT FIORINO furgonato 1.3Mj – 16 v;;

- La ricerca di mercato è stata svolta in data 21/02/2008 mediante l'inoltro dell'allegato invito (All. 1) inoltrato alle seguenti 10 società:

<i>ditta</i>	Località	Nota
1. SIAI AUTO	TARANTO	Prot. 3703
2. ELLEAUTO	TARANTO	Prot. 3704
3. MILLENIA	BARI	Prot. 3705
4. AUTOCLUB	BARI	Prot. 3706
5. MAFFEI AUTO	ALTAMURA (BA)	Prot. 3707
6. NUOVA AUTO 3	FASANO (BR)	Prot. 3708
7. EUROCAR	BRINDISI	Prot. 3709
8. AUTOSAT	SURBO (LE)	Prot. 3710
9. CARDONE & C.	SAN SEVERO	Prot. 3711
10. AQUILANO AUTO	FOGGIA	Prot. 3712

- Hanno prodotto preventivo le seguenti società:

1. SIAI AUTO	TARANTO	Circuito
2. ELLEAUTO	TARANTO	Circuito
3. AUTOCLUB	BARI	Circuito
4. MILLENIA	BARI	Propria finanziaria
5. EUROCAR	BRINDISI	GE Capital Services
6. NUOVA AUTO 3	FASANO (BR)	Circuito
7. AQUILANO AUTO	FOGGIA	Circuito

- dal prospetto di raffronto dei preventivi pervenuti (All. 2) si può rilevare che le due migliori offerte globali per il noleggio dei due veicoli sono risultate le seguenti:
- MILLENIA – BARI: € 789,39/mese (€ 9.472,68/anno) oltre IVA;
 - SIAI – TARANTO: € 897,21/mese (€ 10.766,52/anno) oltre IVA.
- a fronte di un minor costo di € 107,82/mese (€ 1.239,84/anno) dell'offerta MILLENIA rispetto a quella della SIAI, si rilevano, però, le seguenti differenze a favore della seconda:
- ⇒ MILLENIA non fornisce i veicoli attraverso il circuito ufficiale Savarent della FIAT, bensì attraverso un proprio circuito, non bene identificato;
 - ⇒ il numero di cambio gomme previsti per la durata contrattuale è la metà di quello offerto dalla società SIAI (4 invece di 8);
 - ⇒ MILLENIA non fornisce veicolo sostitutivo al contrario della SIAI;

- ⇒ Le franchigie assicurative sui danni e su furto ed incendio sono superiori a quelle SIAI (€ 258,53 contro € 250,00 per ogni danno e/o sinistro);
- ⇒ Il costo/Km riferito ai km effettuati in eccesso rispetto ai 75.000 km contrattualmente previsti offerto dalla società MILLENIA è superiore a quello offerto dalla società SIAI: 0,06 €/Km della prima contro 0,05 €/Km della seconda.

l'offerta SIAI rispetto a quella MILLENIA presenta, inoltre, migliori condizioni in termini di servizi inclusi e minor onere passivo delle clausole assicurative e di fine gestione, che spostano definitivamente in suo favore la scelta da compiere.

Tanto premesso, per le ragioni su esposte si propone di ricorrere alla concessionaria SIAI-FIAT di Taranto per la fornitura con contratto di noleggio a lungo termine, della durata di 48 mesi, dei due veicoli industriali sopra descritti, al costo di € 897,21/mese (€ 10.766,52/anno) oltre IVA.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO – p.i. Cosimo Russo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta, di cui se ne condividono i contenuti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di ricorrere alla soc. SIAI s.p.a. – concessionaria FIAT – con sede in Taranto alla via Ariosto n° 2, per la fornitura con contratto di locazione a lungo termine, della durata di 48 mesi dei seguenti veicoli industriali alle condizioni economiche che qui di seguito si elencano, autorizzando il Presidente alla stipula dei relativi contratti:
 - FIAT DUCATO MAXI – doppia cabina/cassonato 2.3 Mj = 555,03 €/mese + IVA;
 - FIAT FIORINO FURGONATO 1.3Mj – 16v = 342,18 €/mese + IVA.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 35 del registro.

**Punto 7: RINNOVO ACCORDO DI CONVENZIONE CON IL MEDICO
COMPETENTE. DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ Con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 si affidava incarico al Dott. Martino Ancona per l'attività di Medico Competente e per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Con medesimo atto si approvava la relativa convenzione annuale;
- ☐ Con deliberazione n° 04 del 08/02/2008 si apportavano alcune modificazioni agli artt. 6 e 8 della predetta convenzione e se ne stabiliva la validità fino al 31/03/2008;

Considerato che:

- ☐ Al fine di dare continuità al rapporto convenzionale in essere con il Medico Competente si rende necessario rinnovare la validità della convenzione anzidetta fino al tutto il 31/12/2008;

Tanto premesso e considerato;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Vista la vigente convenzione sottoscritta in data 10/03/2008;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di rinnovare la vigente convenzione con il Medico Competente incaricato dell'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994, Dott. Martino Ancona, a tutto il 31/12/2008.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 36 del registro.

**Punto 8: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO
DEL 31/03/2008.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;

- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 31/03/2008 = Euro 2.892,92;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per il seguente importo:
 - **Euro 2.892,92 al 31/03/2008;**
 relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 37 del registro.

Punto 9: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che al fine di tutelare il patrimonio aziendale relativamente al parco veicoli ed alle infrastrutture di deposito-officina, nonché al fine di garantire la prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento delle infrastrutture aziendali, è stato installato un impianto di videosorveglianza presso la sede di via C. Battisti, 657;
- Che l'attivazione e l'utilizzazione di tale impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);

- Che l'impianto realizzato è costituito da telecamere per riprese a circuito chiuso (n° 16) con registrazione in locale su hard disk. Tali telecamere sono collegate via cavo ad una unità di controllo, a sua volta collegata alla LAN aziendale, attraverso la quale le immagini riprese dalle telecamere possono essere visionate dal responsabile del trattamento. L'elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati;
- Che, inoltre, l'apparecchiatura di controllo video è ubicata presso il gabbiotto di portineria, presso il quale l'accesso è consentito solo al Titolare ed ai Responsabili del trattamento dei dati ed agli incaricati ed ai preposti;
- Che in ossequio alla normativa sulla tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) è stato predisposto l'allegato "*Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza*" costituito da n° 12 articoli attraverso i quali è disciplinato l'uso del sistema e l'utilizzo dei dati rilevati, nonché l'individuazione del Titolare, dei Responsabili e degli incaricati;
- Vista la disciplina relativa alla tutela dei dati personali;
- Visti Lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, siccome approva, l'allegato "*Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza*" autorizzandone la pubblicazione sul sito internet aziendale e la massima diffusione in ambito aziendale.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 38 del registro.

Punto 10: *AGENTE DELLE DONNE VINCENZO: RICHIESTA DI REVISIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE PROT. N° 19371/UE DEL 23/10/2007 ESAMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 21/12/2007. DETERMINAZIONI.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ❑ L'agente Delle Donne Vincenzo si assentava arbitrariamente dal servizio nei giorni 27 e 28 Giugno 2007. Di tanto ne dava comunicazione l'Area Personale con nota prot. 14685 del 10/08/2007.
- ❑ In data 26/09/2007 con nota prot. 17396/UE veniva mossa contestazione, ai sensi del R.D. n° 148/1931, all. A), al predetto agente assegnando cinque giorni per la produzione di eventuali giustificazioni scritte.
- ❑ A tale contestazione, accusata in ricezione in data 29/09/2007, l'agente Delle Donne non faceva seguire giustificazione alcuna.
- ❑ In data 23/10/2007 con nota prot. 19371/UE all'agente in oggetto veniva comminato, ai sensi dell'art. 42 punti 1 e 8 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per un giorno.
- ❑ In data 26/10/2007 con nota acquisita al prot. n° 19643, l'agente Delle Donne promuoveva ricorso, ex art. 58 del R. D. n° 148/1931 – all. A), al Consiglio di Amministrazione avverso il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio. A giustificazione di tale richiesta l'agente asseriva, senza fornire documentazione alcuna, che le due giornate di assenza furono conseguenza di un lutto in famiglia.
- ❑ Nella seduta del 21/12/2007 il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione in atti, deliberava di respingere il ricorso dell'agente Delle Donne confermando, nel contempo, il provvedimento disciplinare di sospensione per un giorno. Di tanto si dava comunicazione all'interessato con nota prot. 2901/UE del 11/02/2008.

Rilevato che:

- ❑ In data 20/02/2008 con nota assunta al prot. n° 3550, l'agente Delle Donne Vincenzo richiedeva a questo Consiglio una revisione dell'esito del ricorso di cui innanzi producendo, questa volta, a giustificazione della richiesta il certificato di morte della propria suocera avvenuta in data 26/06/2007.
- Vista la documentazione richiamata in premessa;
- Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A);
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di accogliere la richiesta di revisione della procedura disciplinare prot. 19371/UE del 23/10/2007 avanzata dall'Agente Delle Donne Vincenzo e, per l'effetto, di revocare la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio di 1 giorno.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 39 del registro.

Punto 11: *AGENTE SCALZI PREMIO: RICHIESTA DI REVISIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE PROT. N° 18868/UE DEL 16/10/2007 ESAMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 16/11/2007. DETERMINAZIONI.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ L'agente Scalzi Premio in data 18/09/2007 si rifiutava di eseguire alle ore 15.05 una corsa per il Quartiere Paolo VI, pretendendo la presenza di un ulteriore autobus in affiancamento al proprio. Al mancato accoglimento di tale pretesa preannunciava indisposizione fisica e abbandonava il servizio;
- ☐ In data 21/09/2007 con nota prot. 17103/UE veniva mossa contestazione, ai sensi del R.D. n° 148/1931, all. A), al predetto agente assegnando cinque giorni per la produzione di eventuali giustificazioni scritte;
- ☐ A tale contestazione l'agente Scalzi non faceva seguire le proprie giustificazioni con nota assunta al prot. n° 17717 del 01/10/2007;
- ☐ In data 16/10/2007 con nota prot. 18868/UE all'agente in oggetto veniva comminato, ai sensi dell'art. 42 punti 1 e 8 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per un giorno.
- ☐ In data 30/10/2007 con nota acquisita al prot. n° 19841, l'agente Scalzi promuoveva ricorso, ex art. 58 del R. D. n° 148/1931 – all. A), al Consiglio di Amministrazione avverso il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio.
- ☐ Nella seduta del 16/11/2007 il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione in atti, deliberava di respingere il ricorso dell'agente

Scalzi confermando, nel contempo, il provvedimento disciplinare di sospensione per un giorno. Di tanto si dava comunicazione all'interessato con nota prot. 2904/UE del 11/02/2008.

Rilevato che:

- ☐ In data 03/03/2008 con nota assunta al prot. n° 4375, l'agente Scalzi Premio richiedeva a questo Consiglio una revisione dell'esito del ricorso di cui innanzi;
- Vista la documentazione richiamata in premessa;
- Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A);
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di respingere la richiesta di revisione del provvedimento disciplinare prot. 18868/UE avanzata dall'agente Scalzi Premio.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 40 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 18.00 -.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello